

資 金 収 支 計 算 書(総括表)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			地域福祉推進部門					地域福祉推進部門計	
			民生委員児童委員互助共励事業	民生委員児童委員協議会事務局					
					災害時要援護者支援事業	ジュニアヘルパー養成事業	ふれあいサロン事業		校区社協行動計画策定支援事業
事業活動による収支	収入	会費収入							
		寄附金収入							
		経常経費補助金収入							
		受託金収入	1,000,000	16,533,999	12,191,300	6,000,000	15,669,999	51,395,298	
		助成金収入	560,500					560,500	
		事業収入	826,000					826,000	
		負担金収入	2,487,100					2,487,100	
		介護保険事業収入							
		老人福祉事業収入							
		障害福祉サービス等事業収入							
		受取利息配当金収入	2,625	13,988				16,613	
		その他の収入				18,330		18,330	
		事業活動収入計(1)	3,873,600	1,002,625	16,547,987	12,191,300	6,018,330	15,669,999	55,303,841
	支出	人件費支出		11,563,331	8,407,863	2,815,063	11,095,913	33,882,170	
		事業費支出	1,312,782	805,266	3,696,300	2,795,785	3,098,283	14,964,368	
		事務費支出		16,404	12,564	7,182	9,229	45,379	
		助成金支出	50,000					50,000	
		負担金支出	2,487,100					2,487,100	
		流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)		3,849,882	805,266	15,276,035	11,676,379	5,618,030	14,203,425	51,429,017	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,718	197,359	1,271,952	514,921	400,300	1,466,574	3,874,824		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入							
		施設整備等収入計(4)							
	支出	固定資産取得支出							
		施設整備等支出計(5)							
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入							
		長期貸付金回収収入							
		投資有価証券売却収入							
		積立資産取崩収入							
		事業区分間繰入金収入							
		拠点区分間繰入金収入							
		サービス区分間繰入金収入							
		その他の活動収入計(7)							
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出							
		長期貸付金支出							
		投資有価証券取得支出							
		積立資産支出							
		事業区分間繰入金支出							
		拠点区分間繰入金支出							
		サービス区分間繰入金支出		435,000	408,000	136,000	544,000	1,523,000	
		その他の活動支出計(8)		435,000	408,000	136,000	544,000	1,523,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-435,000	-408,000	-136,000	-544,000	-1,523,000	
		予備費支出(10)							
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,718	197,359	836,952	106,921	264,300	922,574	2,351,824
前期末支払資金残高(12)			2,059,869	3,016,746	895,496	5,983	2,641,442	1,406,642	10,026,178
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,083,587	3,214,105	1,732,448	112,904	2,905,742	2,329,216	12,378,002

資 金 収 支 計 算 書(総括表)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

(単位:円)

勘 定 科 目		介護保険事業部門			合 計	養護老人ホーム事業	
		訪問介護事業	居宅介護支援事業	要介護認定調査事務受託事業			
事業活動による収支	収入	会費収入					
		寄附金収入					
		経常経費補助金収入					
		受託金収入			24,971,100	24,971,100	
		助成金収入					
		事業収入	18,742			18,742	
		負担金収入					
		介護保険事業収入	25,499,863	28,397,650		53,897,513	
		老人福祉事業収入					83,349,667
		障害福祉サービス等事業収入	949,380			949,380	
		受取利息配当金収入	5,319	11,175		16,494	737
		その他の収入					311,927
	事業活動収入計(1)	26,473,304	28,408,825	24,971,100	79,853,229	83,662,331	
	支出	人件費支出	26,773,211	23,829,420	19,130,510	69,733,141	67,071,982
		事業費支出	2,271,555	2,503,282	5,426,362	10,201,199	25,862,301
		事務費支出	90,636	52,039	92,761	235,436	226,996
		助成金支出					
		負担金支出					
		流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	29,135,402	26,384,741	24,649,633	80,169,776	93,161,279
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,662,098	2,024,084	321,467	-316,547	-9,498,948	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入					
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出					721,600
		施設整備等支出計(5)					721,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-721,600		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					3,000,000
		事業区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入					11,000,000
		サービス区分間繰入金収入					
		その他の活動収入計(7)					14,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出					
		事業区分間繰入金支出					
		拠点区分間繰入金支出					
		サービス区分間繰入金支出					
		その他の活動支出計(8)					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					14,000,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,662,098	2,024,084	321,467	-316,547	3,779,452	
前期末支払資金残高(12)		19,671,242	19,451,610	8,826,861	47,949,713	226,008	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,009,144	21,475,694	9,148,328	47,633,166	4,005,460	